

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE			A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)				
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	18.041,58	22.662,38	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
	5 Avviamento			BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.000,00		BI6	BI6
	9 Altre			BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	19.041,58	22.662,38		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	10.040.999,15	10.704.038,48		
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati	3.765.693,84			
	1.3 Infrastrutture	6.269.822,35			
III	1.9 Altri beni demaniali	5.482,96	10.704.038,48		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	6.583.965,53	6.543.049,38		
	2.1 Terreni	106.481,24	106.481,24	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati	6.185.645,37	6.392.097,67		
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	30.997,41	32.624,15	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	2.068,49	3.637,57		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.345,42	8.208,75		
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.99 Altri beni materiali	253.427,60			
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	88.379,93	88.379,93	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	16.713.344,61	17.335.467,79		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
	1 Partecipazioni in	500,00	500,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	500,00	500,00		
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	500,00	500,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	16.732.886,19	17.358.630,17		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.991.259,43	4.843.960,45		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
b	Altri crediti da tributi	4.991.259,43	4.843.960,45		
c	Crediti da Fondi perequativi				
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.062.895,12	1.885.248,82		
a	verso amministrazioni pubbliche	739.475,18	1.561.828,88	CII2	CII2
b	imprese controllate			CII3	CII3
c	imprese partecipate				
d	verso altri soggetti	323.419,94	323.419,94		
3	Verso clienti ed utenti	45.351,92	115.824,13	CII1	CII1
4	Altri Crediti	750.118,62	531.791,42	CII5	CII5
a	verso l'erario				
b	per attività svolta per c/terzi	60.133,29	85.918,98		
c	altri	689.985,33	445.872,44		
	Totale crediti	6.849.625,09	7.376.824,82		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3	CIII1,2,3
2	Altri titoli			CIII4,5	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	175.935,15	484.163,73		
a	Istituto tesoriere	175.935,15	484.163,73		CIV1a
b	presso Banca d'Italia				
2	Altri depositi bancari e postali			CIV1	CIV1b,c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2,3	CIV2,3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				
	Totale disponibilità liquide	175.935,15	484.163,73		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.025.560,24	7.860.988,55		
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>				
1	Ratei attivi			D	D
2	Risconti attivi			D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	23.758.446,43	25.219.618,72		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	7.012.842,13	5.890.853,49	AI	AI
II	Riserve	6.296.555,97	5.743.181,92		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	6.296.555,97	5.743.181,92	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire			AIX	AIX
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali				
e	altre riserve indisponibili				
III	Risultato economico dell'esercizio	-1.006.112,80	553.374,05	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		12.303.285,30	12.187.409,46		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	721.570,00	601.865,13	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		721.570,00	601.865,13		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				C	C
TOTALE T.F.R. (C)					
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	5.368.335,35	7.025.588,37		
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.395.800,79	3.517.789,43		
c	verso banche e tesoriere	790.851,98	790.851,98	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.181.682,58	2.716.946,96	D5	
2	Debiti verso fornitori	2.380.471,10	1.529.925,95	D7	D6
3	Acconti			D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	739.353,02	993.248,09		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche	580.656,98	557.877,14		
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti	158.696,04	435.370,95		
5	Altri debiti	2.245.431,66	2.881.581,72	D12,D13, D14	D11,D12, D13
a	tributari		9.749,76		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale				
c	per attività svolta per c/terzi (2)				
d	altri	2.245.431,66	2.871.831,96		
TOTALE DEBITI (D)		10.733.591,13	12.430.344,13		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi			E	E
II	Risconti passivi			E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri risconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		23.758.446,43	25.219.618,72		

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	64.096,16	89.740,00		
	2) Beni di terzi in uso				
	3) Beni dati in uso a terzi				
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche				
	5) Garanzie prestate a imprese controllate				
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate				
	7) Garanzie prestate a altre imprese				
	TOTALE CONTI D'ORDINE	64.096,16	89.740,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)